

Izņemts no saraksta: Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 30.03.2023 20:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 20:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CAZAREZ PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Tiburcia
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CAZARES PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Tiburcia
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Tiburcia CAZARES PEREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (2)

Iela	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa
--------------	---

Dzimšanas datums	1962-10-14
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: CAPT621014MSLZRB00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Electoral Registry No.: CAPT6210144PA
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.